

中国国际金融股份有限公司

关于北京基调网络股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

北京基调网络股份有限公司（以下简称“基调网络”、“公司”）于2015年2月于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）挂牌，证券简称：基调网络，证券代码：832015。根据的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“问答三”）等有关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“主办券商”）对基调网络2016年度募集资金存放与使用情况进行了现场核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

北京基调网络股份公司2015年4月30日披露股票发行方案，发行人民币普通股股票150万股，每股发行价格41.67元，募集资金总额为62,505,000.00元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2015年7月7日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字（2015）01320002号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金62,505,000.00元。

（二）使用金额及当前余额

截至2016年12月31日，基调网络累计使用募集资金5,395.91万元，资金余额为873.27万元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	62,505,000.00
募集资金利息收入	186,821.60
截止到 2016 年 12 月 31 日募集资金使用情况	53,959,112.34
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	18,720,697.87
职工工资及费用报销	35,238,414.47
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金的结余情况	8,732,709.26

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

基调网络本次发行早于《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的发布时间，故在本次发行时并未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及银行签订三方监管协议。在问答三发布后，为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，基调网络制订了《北京基调网络股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于 2016 年 8 月 16 日经北京基调网络股份有限公司第一届七次董事会修订通过。

根据《管理制度》的要求，北京基调网络股份有限公司和主办券商中国国际金融股份有限公司于 2016 年 9 月 9 日分别与交通银行北京三元支行签订了《募集资金三方监管协议》，在交通银行北京三元支行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于 2016 年 8 月 31 日前将本次募集资金中尚未使用完毕的部分 23,031,675.00 元转入到募集资金专项账户。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

基调网络不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在违规使用募集资金、损害公司及其股东利益的情形。

五、主办券商现场核查结论及整改建议

主办券商审阅了基调网络 2016 年度审计报告、募集资金大额支出的会计凭证及相关合同，与公司相关负责人进行了交流。主办券商经核查认为，公司 2016 年度募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京基调网络股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签署页)

中国国际金融股份有限公司
2017年 4月 25日

